

Derivaciones del escándalo de la valija

Para el Gobierno, la revelación del FBI "es una canallada"

Alberto Fernández acusó a la justicia de ese país de "entorpecer" la investigación por no conceder la extradición de Antonini; además, vinculó la acusación con el traspaso del poder; Aníbal Fernández lo atribuyó al estrecho vínculo con Chávez y lo calificó de "canallada"

Jueves 13 de diciembre de 2007 | 09:01 (hace 1 hora 38 minutos)

Noticias de Política:

Finalmente, y tras horas de hermetismo y confusión, el Gobierno decidió romper el silencio por el nuevo y escandaloso capítulo del caso de la valija con casi 800.000 dólares que ingresó en el país en agosto pasado y que, -según una acusación formal del FBI-, estaba destinada a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

A través de sus habituales voceros, la Casa Rosada eligió a los Estados Unidos como principal blanco de sus críticas a la hora de explicar la revelación del FBI.

"En principio, reaccionamos con asombro por el modo en el que se desarrolla la investigación. Hace cuatro meses que la justicia argentina está pidiendo la extradición de [el empresario Guido Alejandro] Antonini Wilson y es el día de hoy que Estados Unidos no la dio, con lo que no hizo más que entorpecer la investigación", se quejó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal de cable TN.

Así respondió a una consulta sobre si evaluaba la difusión de la denuncia del FBI como una operación política en contra del gobierno argentino.

Sin contestar directamente, optó por describir circunstancias que, afirmó, le llaman atención.

"Si tenemos en cuenta que, al día siguiente al que Antonini abordó un avión con dinero supuestamente destinado a la campaña de un candidato que no sabemos cuál es llegó al país el presidente de Venezuela con valijas con inmunidad diplomática y que pudo haber trasladado el dinero sin problema, resulta llamativo".

Enseguida, destacó la actuación de las autoridades argentinas frente al escándalo. "La Argentina descubrió el caso y la Justicia lo investigó. En cambio, la justicia norteamericana se hace la distraída. Es muy llamativo."

"Es una canallada", sentenció el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en alusión a la revelación de la oficina de investigaciones estadounidense, en declaraciones a radio América.

Enseguida, el funcionario dio su versión de la difusión de la [denuncia del FBI](#). Atribuyó la acusación, que apunta en última instancia a la flamante administración de Cristina Kirchner, al buen vínculo que une al gobierno argentino con Hugo Chávez y el malestar que el presidente venezolano, a su vez, provoca entre las autoridades de los Estados Unidos.

"Que no metan a la Argentina ni enloden a la Presidenta en esto", contraatacó Fernández. No se detuvo allí: "Si tienen problemas con Chávez, que lo resuelvan con él", reclamó.

Además, afirmó que el canciller Jorge Taiana "debe estar analizando" los pasos a seguir frente al informe conocido ayer. El funcionario evalúa puntualmente si el gobierno argentino presentará una protesta formal.

La acusación. Ayer, el FBI presentó una acusación formal ante la justicia en la que dice que agentes del gobierno de Chávez conspiraron para ocultar en la Argentina y en Venezuela que la valija decomisada al empresario venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson en Aeroparque en agosto pasado tenía como destino la campaña proselitista de la flamante presidenta, Cristina Fernández.

Según surge de la presentación, en las semanas posteriores al estallido del escándalo, el denominado valijero tendió una trampa a sus antiguos socios para colaborar con el FBI.

La precisión sobre la campaña a la que estaba destinado el dinero estuvo a cargo del fiscal federal adjunto, Tom Mulvihill, en la audiencia que se desarrolló ayer. Dijo que los dólares eran para ayudar "a la campaña de Cristina Kirchner".

Amenazas. La investigación determina que dos ex socios de Antonini, Carlos Kauffmann y Franklin Durán, lo amenazaron: "Tus hijas están en riesgo". Le advirtieron, además, que autoridades de la Argentina y de Venezuela le harían juicio si decía que los fondos decomisados no le pertenecían. La conversación tuvo lugar en el restaurante Las Olas (Miami), detalló Mulvihill.

En la presentación escrita que hizo el FBI también se alude a Cristina Kirchner y a su campaña como los eventuales receptores de esos fondos. Se relata una reunión celebrada el 27 de agosto en Florida en la que uno de los socios de Antonini, Franklin Durán, le dijo al "valijero": "La revelación del motivo y del receptor del dinero decomisado podría resultar en la pérdida de las elecciones".

Reacción local. Por otra parte, la revelación del FBI ya provocó reacciones en la oposición. Aunque en medio de un clima de cautela, el presidente del interbloque legislativo de la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires) presentará hoy en el juzgado federal en lo penal económico N° 2 -donde se investiga el caso- un escrito para que la justicia argentina solicite a su par estadounidense copia de las declaraciones de los tres ciudadanos venezolanos detenidos en Miami.

Será la primera acción más concreta desde el ámbito político, pocas horas después de que se conociera la acusación del FBI que volvió a poner el escándalo de la valija en la primera plana de los diarios nacionales y del mundo.

Notas relacionadas

La noticia sigue recorriendo los rincones del mundo

La revelación de que los dólares trasladados en la valija de Antonini eran para la campaña de Cristina Kirchner fue reproducida por diarios de todo el continente

Jueves 13 de diciembre de 2007 | 10:10 (hace 33 minutos)

Noticias de Política:

La noticia de que los dólares trasladados en la valija de Guido Antonini Wilson estaban destinados a la campaña de Cristina Kirchner tuvo una amplia repercusión entre los diarios del continente.

En Miami, ciudad donde se produjeron las detenciones, la información es destacada por [El Nuevo Herald](#), que con bajo el título "Fiscal: Venezuela envió dinero a campaña de Cristina Kirchner", cuenta los detalles de las detenciones.

Fue en declaraciones a ese medio que el fiscal adjunto Thomas Mulvihill dijo: "´´El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner´´".

En tanto, en [The New York Times](#) se dice: "Estados Unidos vincula contrabando de dinero con Venezuela". En el primer párrafo de la nota se indica que la valija con dólares estaba destinada a la campaña oficialista.

Por su parte, según [The Washington Post](#), "Estados Unidos dice que Venezuela intentó dale 800.000 dólares a la Argentina", y destaca que hubo cuatro detenciones en Miamo por tratar de ocultar una contribución ilegal para la campaña electoral.

En Venezuela, el otro país involucrado en el escándalo, los dos principales diarios destacan la noticia como la más importante del día.

[El Universal](#) titula la información "FBI detiene a tres venezolanos por caso de maletín de Antonini". Allí se indica, además que los acusados son investigados porque presuntamente de actuaron clandestinamente como agentes venezolanos dentro de Estados Unidos.

Por su parte, [El Nacional](#) destaca las cuatro detenciones por el caso Antonini.

En Brasil, la [Folha de S. Paulo](#) dice "Hugo Chávez envió dinero para Cristina Kirchner, acusan en Estados Unidos", mientras que [O Globo](#) indica: "US\$790.000 capturados al empresario venezolano iban a financiar a Cristina Kirchner".

El diario uruguayo [El País](#), desde su portada indica: "Dinero incautado a Antonini iba a Cristina K".

Asimismo, [El Tiempo](#), de Bogotá destaca en su edición de hoy: "US\$ 800.000 incautados a venezolano-estadounidense eran para influir en elecciones argentinas"

En España, [El País](#) informa brevemente sobre la detención en Estados Unidos de cuatro personas "acusadas de conspirar para Venezuela"

Notas relacionadas

El Nuevo Herald revela todos los detalles de la operación "Antonini"

09:03 AM | 13 DIC 2007 | [25 COMENTARIOS](#) | 9,609 VIEWS

[El Nuevo Herald](#), en una crónica de **Gerardo Reyes**, revela hoy todos los detalles sobre la "operación Antonini" y la detención de Kauffman y Durán. Cuenta como **las conversaciones fueron grabadas a través de Antonini**. La [BBC](#) publica también una cronología de la investigación.

Los \$800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolanoamericano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto [estaban destinados a la campaña](#)

[electoral de la actual presidenta de Argentina](#) , Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló ayer en una corte federal de Miami.

[De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero](#) salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández.

"El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner", dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. " Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela".

A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina , donde el empresario fue acusado de contrabando.

La acusación menciona *como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip).*

Los cinco fueron acusados de actuar como [agentes de un gobierno extranjero sin autorización de Estados Unidos](#) , un delito castigado con un pena hasta de 10 años de prisión.

[Dos de los arrestados son los acaudalados empresarios petroleros venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40,](#) amigos ambos de Antonini. Ambos empresarios estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos \$7 millones que les fueron congelados en un banco local.

El abogado venezolano Moisés Maionica, de 36 años, Antonio José Cánchica Gómez, de 37, y Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello también fueron vinculados a la causa como cómplices de la conspiración. Aunque el nombre Fernández no está mencionado en la acusación directamente, el fiscal Tom Mulvihill, que presentó los cargos en la audiencia del miércoles, lo citó al describir una conversación sostenida por Durán y Antonini en la que el primero le comentó que el destino del dinero era para la campaña presidencial de Fernández.

"Franklin Durán le dijo a Antonini, en esencia, que la revelación del propósito y el recipiente del efectivo confiscado **podría resultar en la pérdida de las elección del pretendido recipiente** ", afirma el documento de acusación del FBI.

Fernández resultó elegida presidenta de Argentina el 28 de octubre.

En otra conversación Durán le advirtió a Antonini que él podría poner en riesgo la vida de sus hijos como consecuencia de sus decisiones respecto al caso.

Durán pretendía que Antonini asumiera la propiedad del dinero y le advirtió que, de no hacerlo, las autoridades de Venezuela y de Argentina lo comprometerían judicialmente, agrega la denuncia firmada por el agente del FBI Michael Lesiewicki.

El 4 de agosto Michael Hacker, abogado defensor de Kauffman y Durán, aseguró que sus clientes no son agentes del gobierno de Venezuela sino empresarios petroleros que viajan con frecuencia a Miami en razón de sus negocios.

"Mis clientes están acusados del delito de hablar, nada más. Ellos no son agentes de Venezuela ni de ningún gobierno. Por el hecho de ser exitosos en su país, no significa que sean agentes", dijo el abogado a El Nuevo Herald.

Hacker representa a los dos empresarios en un caso civil por el congelamiento de \$7 millones en una cuenta en el American Express Bank. El abogado sospecha que ambos casos están relacionados.

Ayer, el magistrado Robert L. Dube, negó la fianza a los empresarios.

Los investigadores grabaron las conversaciones a través de Antonini. De acuerdo con la denuncia criminal, los hechos ocurrieron así:

El 4 de agosto, las autoridades argentinas confiscaron una valija con unos \$800,000 que llevaba Antonini a su arribo al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en un vuelo privado.

Los acusados ayer y otras personas no identificadas en la denuncia buscaron la ayuda de Antonini para que "ocultara a la gente de Argentina y otros, la fuente y el destino y el papel del gobierno de Venezuela en el intento de enviar los \$800,000", afirma el documento.

El 23 de agosto, Durán Kauffman y Maionica se reunieron con Antonini en Fort Lauderdale y le revelaron el nombre de la candidata. Durán le explicó a Antonini que había hablado con un alto funcionario de los servicios de inteligencia de Venezuela, en relación con la entrega fracasada del dinero y que el gobierno de Venezuela cubriría todos sus gastos y las multas derivadas de la confiscación.

Cuatro días después, Durán aseguró que quien había llevado el dinero hasta el avión era el director ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El documento no menciona el nombre del funcionario.

Durán le pidió telefónicamente a Antonini que le enviara un poder de representación vía internet y le informó que su problema se estaba manejando "al más alto nivel del gobierno venezolano".

El 16 de septiembre, Maionica le comentó a Antonini que había decidido participar en este asunto a raíz de una conversación telefónica simultánea que mantuvo con la vicepresidencia de Venezuela y la Disip. No se aportaron nombres de quienes participaron en la conversación.

Antonini, un residente de Key Biscayne con negocios de exportación a Venezuela, fue notificado del siguiente paso en la operación: se acordó enviar a un emisario de Venezuela para que hablara con él sobre las condiciones de su participación en el encubrimiento del fiasco del dinero.

Para el encuentro se acordó como clave mencionar el nombre de Maionica y la expresión "el amigo común".

El emisario, identificado como Antonio José Cánchica Gómez, se reunió con Antonini en Plantation, Florida y le pidió su colaboración con "los abogados" para sacarlo bien librado del problema en el que se había metido. Allí le pidió que firmara los poderes de representación.

Los nombres de los abogados no fueron revelados.

Cánchica, según Maionica, era "el último enlace" de una cadena y su papel era de verificación.

Mientras se realizaba la operación, Wanseele se encargaba de vigilar los alrededores del lugar.

El 6 de noviembre, Maionica le informó a Antonini que lo llamaría un alto funcionario de la Disip con el nombre de Arvelo. Ese mismo día Antonini recibió la llamada de un individuo que se identificó con ese nombre y se dio por enterado de las exigencias que hizo Antonini a través del emisario.

El martes pasado, Maionica y Durán se reunieron en Fort Lauderdale para analizar el montaje de un proceso para falsificar la verdadera fuente y el propósito del pago de los \$800,000.

Ayer, visiblemente demacrados y vestidos con uniforme de presidiarios, ambos empresarios conversaron con su abogado en la sala de audiencia después de ser notificados de los cargos.

Los dos estaban unidos por una misma esposa en sus muñecas.

En Venezuela, el *ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro*, acusó al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo "una guerra mediática, política y psicológico contra los gobiernos progresistas del hemisferio".

Las fechas clave en la investigación del FBI

Ayer estalló el Caso Antonini cuando [el FBI detuvo, entre otros, a Carlos Kauffman y Franlin Durán](#) . Un trabajo de hoy de la BBC desarrolla la **cronología de como el FBI fue siguiendo los pasos a este asunto que le ha estallado a Cristina Kirchner en sus primeros días de Presidenta.**

La declaración jurada del agente especial del FBI intenta demostrar que Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Franklin Durán, Carlos Kauffman, todos venezolanos, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de nacionalidad uruguaya, y otros sujetos, participaron en la supuesta conspiración "actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela para ocultar el origen de los cerca de US\$800.000".

Estos son algunos de los puntos más destacados de la declaración jurada del agente del FBI, Michael Lasiewicki:

17 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann y Moisés Maionica ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami"

23 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Moisés Maionica y otro sujeto se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale, Florida". En el encuentro "*Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US\$800.000* " que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Durán además aseveró que había hablado "con un funcionario de alto rango de la DISIP" (servicio de inteligencia de Venezuela) y "un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela" preocupados por la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de Venezuela lo procesarían "si éste afirmaba que el dinero no era suyo" .

"Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que *las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini*".

Moisés Maionica le indicó a Antonini que *"Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los US\$800.000"*.

27 de agosto de 2007:

"Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto de Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro *Durán advierte a Antonini que "revelar el destino del dinero podría provocar la derrota del candidato que lo recibiría"*. Durán también afirma "que tanto en Venezuela como en Argentina" querían que se resolviese el asunto con el fin de que "la verdad no se diera a conocer".

Durán también *"identifica a la persona que llevó el dinero a bordo del avión" como un funcionario de Petróleos de Venezuela*.

29 de agosto de 2007:

"Franklin Durán habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él" y le aseguró que *" el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el gobierno venezolano"*.

16 de septiembre de 2007:

"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión".

4 de octubre de 2007:

"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson *donde le comunicó que un emisario había sido enviado" para reunirse con él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de "participar en la conspiración"*.

27 de octubre de 2007:

"Antonio José Canchica Gómez ingresa a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami".

28 de octubre de 2007:

"Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco conduce a Canchica Gómez a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en Plantation, Florida". A Antonini se le piden garantías de que "va a trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder". *Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión "verificar asuntos" y que era el "último eslabón en la cadena"*.

6 de noviembre de 2007:

Moisés Maionica informa a Antonini que *"un alto funcionario de la DISIP", usando el nombre Arvelo, lo llamaría.*

Más tarde el sujeto identificado como Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las preocupaciones de éste último "serían informadas".

11 de diciembre de 2007:

Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, "sobre la creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen y propósito de los cerca de US\$800.000".

Escándalo internacional: detienen en Miami a tres venezolanos y a un uruguayo

Según el FBI, la valija de Antonini era para la campaña de Cristina Kirchner

Acusó a presuntos agentes de Venezuela de conspirar para ocultar el destino de los casi 800.000 dólares; afirmó que Antonini fue amenazado de muerte; involucran en el caso a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez

WASHINGTON.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó ayer una acusación formal ante la justicia en la que dice que agentes del gobierno de Hugo Chávez conspiraron para ocultar en la Argentina y en Venezuela que la valija con casi US\$ 800.000 decomisada en agosto pasado en el aeropuerto metropolitano, en Buenos Aires, al venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson estaba destinada a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

La historia es tan portentosa que si no tuviera tanto asidero en evidencias concretas, parecería irreal: en las semanas posteriores al estallido del escándalo, el ya legendario valijero les tendió una trampa a sus antiguos socios para colaborar con el FBI.

El nombre de la flamante presidenta no aparece en los documentos que obtuvo LA NACION. Pero la

precisión quedó en boca del fiscal federal adjunto, Tom Mulvihill, en la audiencia que se desarrolló ayer. Dijo que los dólares eran para ayudar "a la campaña de Cristina Kirchner". De la investigación resulta claro que tan sensible era el entuerto desatado con aquella maleta, que dos ex socios de Antonini, Carlos Kauffmann y Franklin Durán, lo amenazaron: "Tus hijas están en riesgo". Le advirtieron, además, que autoridades de la Argentina y de Venezuela le harían juicio si decía que los fondos decomisados no le pertenecían. La conversación tuvo lugar en el restaurante Las Olas (Miami), detalló Mulvihill.

En la presentación escrita que hizo el FBI también se alude a Cristina Kirchner y a su campaña como los eventuales receptores de esos fondos. Y al gobierno argentino como el aparente interesado, y también partícipe, en el encubrimiento del caso. Incluso, se relata una reunión celebrada el 27 de agosto en Florida, mientras la entonces candidata presidencial se imponía con comodidad todas las encuestas. Uno de los socios de Antonini, Franklin Durán, le dijo entonces al "valijero": "La revelación del motivo y del receptor del dinero decomisado podría resultar en la pérdida de las elecciones".

El escándalo comenzó en la madrugada del 4 de agosto último, pero sólo estalló un día y medio después, cuando el decomiso trascendió a la prensa.

Mientras el gobierno argentino retaceaba la información, Antonini viajó a Uruguay y de allí a Estados Unidos. Se instaló en su casa de Key Biscayne, donde habló con LA NACION. También fue abordado por las autoridades norteamericanas, con las que decidió colaborar.

La trampa

A partir de allí comenzó el tendido de la trampa. O como lo resumió el agente especial del FBI, Michael Lasiewicki, a la Corte Federal de Miami, acumuló "documentos proveídos en mi capacidad oficial, grabaciones de conversaciones (telefónicas y reuniones) y entrevistas con testigos que colaboraron". Es decir, más de uno. Quizá Antonini y su mujer. Quizá alguien más.

Cuatro meses después, la investigación abarcó el arresto anteanoche de cuatro sospechosos, pero no de Antonini, cuyo paradero anoche continuaba en las sombras. Su colaboración con las autoridades fue confirmada anoche a LA NACION por dos altas fuentes oficiales norteamericanas que trabajan para agencias distintas de este país.

Los arrestos fueron para dos ex socios de Antonini, los venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffmann, cuyos vínculos con el "valijero" y con el gobierno de Hugo Chávez fueron detallados por LA NACION en los últimos meses. También cayeron otros dos actores del supuesto encubrimiento, Moisés Maionica y Rodolfo Edgardo Wainseele Paciello.

Los cuatro continúan detenidos, sin que la Justicia les haya concedido una fianza. Un quinto acusado, enviado especial de Caracas para hablar con Antonini el 28 de octubre -es decir, el mismo día en que la Argentina celebraba sus elecciones presidenciales-, Antonio José Canchita Gómez, permanece prófugo.

Todos ellos -pero no Antonini- quedaron acusados de "actuar o conspirar para actuar como agentes de la República Bolivariana de Venezuela sin la notificación previa al procurador general de Estados Unidos". Es decir, potenciales "espías" o "agentes encubiertos", lo que puede conllevarles una pena máxima de 10 años de prisión. Salvo, eso sí, que ellos también colaboren con la justicia norteamericana y señalen al siguiente escalón de responsabilidad.

Los primeros eslabones

Del relato que el FBI ofreció a la Justicia sobre todo lo que ellos dijeron -y quedó registrado en las conversaciones grabadas- queda claro que ellos serían sólo los primeros eslabones de una cadena.

En las cintas figuran, según determinó LA NACION, declaraciones de que quien le entregó el dinero a

Antonini en el Aeropuerto Internacional de Caracas fue el secretario del presidente de la petrolera estatal venezolana, Pdvesa. Y que en el encubrimiento participó el gobierno de Venezuela, en particular de la vicepresidencia, su área de inteligencia (Disip) y el Ministerio de Justicia.

Pero también el gobierno argentino. "Durán le advirtió a Antonini que las autoridades de la Argentina y Venezuela lo perseguirían si decía que los fondos decomisados no le pertenecían a él", relata el agente Lasiewicki.

Amenazas

En esa misma reunión, que se llevó a cabo el 23 de agosto pasado, Kauffmann llegó a amenazar a su ex socio: "Las consecuencias de tus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de tus hijas". Y un tercer interlocutor, Mainoica, le ofreció un puente: "Le dijo que Pdvsá pagaría por todos los gastos y multas en las que debería incurrir Antonini como resultado del decomiso de los 800.000 dólares".

En aquella tensa reunión del 23 de agosto, su otro socio, Durán, también fue duro con él. Al igual que Kauffmann, le marcó el terreno sin saber que eran escuchados: "Hay gente en Venezuela y en Argentina que querían que se resuelva el lío para que la verdad no salga a la luz".

Siempre según el relato aportado por el FBI y la Fiscalía Federal a los Tribunales de Miami, el gobierno argentino podría haber sido más que un mero sujeto pasivo en toda esta historia.

Eso, en realidad, resulta de otra reunión que ocurrió cuatro días después, el 27 de agosto, cuando Antonini se reunió en Fort Lauderdale, Florida, otra vez con Durán y Maionica, pero también "con un individuo de la Argentina", cuyo nombre callaron los investigadores. No explican por qué. Apenas señalan que sólo aportan las pruebas suficientes para justificar la validez de los arrestos.

Otra vez, el agente Lasiewicki: "No incluí todos y cada uno de los datos que obtuve acerca de esta investigación".

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en Estados Unidos

Télam

- Curiosamente, la agencia oficial de noticias Télam no había incluido, al cierre de esta edición, ninguna información en su servicio habitual sobre la revelación de la fiscalía federal de Miami acerca de que los 800.000 dólares de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson estaban destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. La ausencia de esa información contrastó con el hecho de que todas las agencias internacionales de noticias, además de la argentina DyN, le dieron una amplia cobertura al tema desde las 17.44, en que se conoció el primer despacho, que fue difundido por la agencia ANSA.

El delicado manejo de tiempos de los EE.UU.
Habrían evaluado el impacto político

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- La primera pista de lo que se gestaba le llegó a este corresponsal en el madrugada del lunes 10, en un e-mail. "Algo viene del tema que te mantuvo en el **Cayo** tomando sol." "**Cayo**", claro está, por Key Biscaine, donde el "maletero" Guido Alejandro Antonini Wilson vive con su familia desde hace años. Ese día, también, Cristina Fernández de Kirchner asumía como Presidenta.

Los arrestos se demoraron, sin embargo, por razones que surgen de los documentos que obtuvo ayer LA NACION. La última reunión clave, en la que Antonini Wilson se encontró con uno de sus antiguos socios, Franklin Durán, y un supuesto "agente" del gobierno de Hugo Chávez, Moisés Maionica, ocurrió el martes 11, cuando también se encontraban en Florida su ex socio Carlos Kauffmann y otro presunto "agente" bolivariano, Rodolfo Edgardo Wansele Paciello.

Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) concretaron entonces los arrestos. Sólo uno quedó fuera de la redada, Antonio José Canchita Gómez, pero por obvias razones: en el relato aportado a la Corte Federal de Miami él aparece como el mensajero que viajó desde Caracas para una reunión clave con Antonini, el 28 de octubre, para luego retornar a Venezuela, donde se encontraría ahora.

De la presentación del FBI ante la Corte queda claro que Antonini Wilson aceptó colaborar con las autoridades, pero a cambio nada se dice sobre sus anteriores once viajes a la Argentina. Ni tampoco de otro viaje que protagonizó otro de sus ex socios, Antonio Pardo, en 2002. Ni de los restantes cinco que hizo un tercer empresario "boliburgués", Walter Alexander del Nogal Márquez, desde el 22 de abril de 2003, en la víspera de la primera ronda electoral que concluyó con Néstor Kirchner en segundo lugar, pero lo encarriló hacia la Casa Rosada. Se quedó unos pocos días.

"No se comunicó esto antes porque no se podía. La investigación todavía no se había completado", dijo a LA NACION una alta fuente norteamericana al tanto del proceso y que en las últimas 48 horas le había pedido "un poco más de paciencia" a este corresponsal cuando le preguntó sobre la suerte de Antonini.

Una segunda fuente también recordó una arista más política y mucho más sensible de todo el proceso ante la consulta de LA NACION. "¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera conocido antes, durante la campaña electoral? ¿Podrían haber acusado a Estados Unidos de intentar entorpecer el proceso argentino?", desafió.

La investigación en marcha es todo lo sensible que podría ser: empresarios venezolanos con contactos fluidos e indudables con la cúspide del poder chavista afirman -sin saber que están siendo escuchados- que Caracas enviaba el dinero en un avión rentado por el gobierno argentino y con tres funcionarios también argentinos como pasajeros para financiar una campaña de alguien tan protagonista de esa puja electoral que, de saberse el origen y destino de los fondos, esa persona "perdería la elección". Es decir que hasta entonces lideraba la contienda: "La campaña presidencial de Cristina Kirchner", según planteó el fiscal federal adjunto en el distrito de Miami, Tom Mulvihill.

Por su parte, el abogado defensor de Kauffmann y Durán, Michael Hacker, planteó ayer que ambos no habían cometido ningún delito y pidió que se les concedieran fianzas. Pero el juez federal Robert Dube rechazó su pedido, argumentando que podían escaparse de Estados Unidos en avión.